

FUND FACT SHEET/ RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

LAPORAN KINERJA BULANAN PER 31 AGUSTUS 2026

BNI-AM DANA SAHAM INSPIRING EQUITY FUND

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	21-Jan-14
No Surat Pernyataan Efektif Reksa Dana	S-25/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	7-Apr-14
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham
NAB/Unit	863.11
Total NAB	1,101,065,043,564
Total NAB (Seluruh Kelas)	1,101,065,043,564
Mata Uang	Rupiah
Minimum Investasi	Rp10,000
Jumlah Unit yang Ditawarkan	5,000,000,000
Perhitungan Penilaian	Harian
Biaya Pembelian	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	Maksimum 2%
Biaya Manajemen	Maksimum 2.99% per tahun
Biaya Kustodian	Maksimum 0.20% per tahun
Kode ISIN	IDN000175007
Bukti Kepemilikan Reksa Dana	Dapat diakses di https://akses.ksei.co.id
Nama Bank Kustodian	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Akses Prospektus	Dapat diakses di https://bni-am.co.id

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari sekumpulan investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Risiko-Risiko Utama

- Risiko Kredit (Wanprestasi)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pasar
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Manfaat Produk

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

Komposisi Geografis

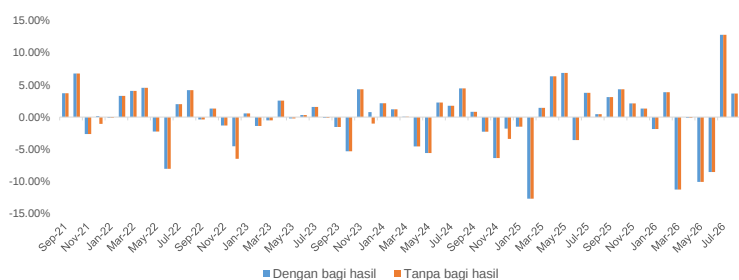
Dalam Negeri: 100%
Luar Negeri: 0%

Klasifikasi Risiko



Keterangan: angka 1 menunjukkan risiko rendah dengan potensi hasil investasi lebih rendah, dan 5 menunjukkan risiko tinggi dengan potensi hasil investasi lebih tinggi.
Produk ini berinvestasi pada instrumen saham, obligasi dan/atau pasar uang, dan dikategorikan berisiko Tinggi. Investor memiliki risiko atas portofolio tersebut.

Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana 5 Tahun Terakhir**



Kinerja Reksa Dana

Tanggal: 31-Agu-2026

Kinerja	YTD	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	Sejak Peluncuran
Reksa Dana	-13.16%	3.64%	6.91%	-14.81%	-3.34%	-16.31%	-8.36%	-13.69%
Reksa Dana dengan bagi hasil	-13.16%	3.64%	6.91%	-14.81%	-3.34%	-13.39%	-2.01%	-7.71%
Benchmark*	-23.95%	3.63%	5.34%	-22.84%	-19.23%	-33.09%	-25.70%	-28.39%

*Benchmark: LQ45

	Bulan	Tanpa bagi hasil	Dengan bagi hasil
Kinerja bulanan tertinggi	Jul-26	12.78%	12.78%
Kinerja bulanan terendah	Mar-20	-22.69%	-22.69%

Kelengkapan Dokumen untuk Pembelian Unit Penyertaan

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening, Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Menyampaikan NPWP dan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) untuk perorangan atau KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum.
- Dokumen lain sesuai dengan Program APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian, dan dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

Disclaimer:

(1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK SERTA MERTA MENJADI PETUNJUK UNTUK KINERJA DI MASA MENDATANG, DAN BUKAN JUGA MERUPAKAN PERKIRAAN YANG DIBUAT UNTUK MEMBERIKAN INDIKASI MENGENAI KINERJA ATAU KECENDERUNGANNYA DI MASA MENDATANG. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. (2) Manajer Investasi dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. (3) Investor harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Apabila perlu, Investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. (4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. (5) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah. (6) Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Profil Manajer Investasi

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas (99.90%). PT BNI Asset Management telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh lima) produk Reksa Dana.

Beberapa reksa dana kelolaan PT BNI Asset Management telah menerima penghargaan dari beberapa media & lembaga riset independen, antara lain:

- 7 penghargaan Anugerah Manajer Investasi 2025 dari IDX Channel & Edvisor.id
- 4 penghargaan Best Mutual Fund Award 2026 dan 1 penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026 dari Investortrust.id & Infovesta
- 2 penghargaan dari acara 14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Tujuan Investasi

Investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan potensi pendapatan dari instrumen saham, baik dari apresiasi harga maupun pendapatan dividen. Investasi akan diutamakan untuk saham yang mempunyai fundamental ekonomi dan likuiditas transaksi yang baik.

Kebijakan Investasi

80%-100% pada efek saham.

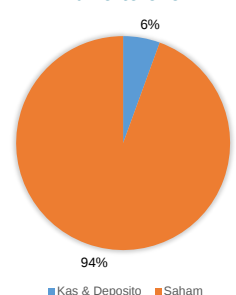
0%-20% pada efek utang atau pasar uang.

Top 10 Efek Dalam Portofolio

(Berdasarkan abjad)

SAHAM	AMMN (4.03%)
SAHAM	ASII (3.51%)
DEPOSITO	Bank Mega Syariah (3.38%)
SAHAM	BBCA (9.00%)
SAHAM	BBRI (8.31%)
SAHAM	BBIN (2.60%)
SAHAM	BMRI (5.26%)
SAHAM	MDKA (2.96%)
SAHAM	SSIA (3.07%)
SAHAM	TLKM (4.04%)

% Portofolio



Profil Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon") didirikan pada tahun 1956, dan telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark Sejak Peluncuran (Kumulatif)



Rekening Reksa Dana

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
RD BNI-AM INSPIRING EQUITY FUND
3569377868

- ** Catatan:
- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
 - Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang terbit/dijual di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya produk

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, 19th Floor
Jln. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
T. +62-21 2996 9646 (Hotline) / F. +62-21 2996 9647
E. customerservices@bni-am.co.id

PT BNI Asset Management Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

@bniassetmanagement

Informasi lebih lanjut dapat kunjungi www.bni-am.co.id